

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2019-052

**重庆川仪自动化股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”）第四届董事会第十三次会议于2019年9月12日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，通过了《关于设立重庆川仪科学仪器有限公司的议案》。

同意川仪股份设立全资子公司重庆川仪科学仪器有限公司（名称以工商核准登记为准），注册资本2000万元，以现金出资，一次性缴付到位。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会

2019年9月16日